

云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：广发银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ12902）
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：2019 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》。

一、前次委托理财到期收回情况

2019 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2019-002）]。

根据上述会议决议，2019 年 9 月 24 日，公司以自有资金 2000 万元向广发银行股份有限公司昆明和谐世纪支行购买保本浮动收益型的结构性存款产品“薪加薪 16 号 XJXCKJ11510” [内容详见 2019 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于购买结构性存款的进展公告》（公告编号：临 2019-025）]，该产品已于 2019 年 12 月 23 日到期，实现收益 18.74 万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

根据公司 2019 年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高公司资金使用效率、保障资金流动性的基础上，公司拟使用自有资金 2,000 万元继续购买广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款产品。

（二）资金来源

公司自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金 额(万元)
广发银行股份 有限公司	银行理财 产品	广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款(产品 编号: XJXCKJ12902)	2000	2.6%或 3.75%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预期收益 (如有)	是否构成关 联交易
90天	保本浮动 收益型	无	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全性,并定期向董事会报告,严格履行信息披露义务。

1) 公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审,并报公司总经理审核同意后实施。

2) 公司财务部应当及时跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

3) 公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

4) 公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5) 公司按规定履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

根据上述董事会决议,公司以自有资金2,000万元继续购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品(产品编号: XJXCKJ12902),具体如下:

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品简称	薪加薪16号 XJXCKJ12902
产品编号	XJXCKJ12902
产品类型	保本浮动收益型
预期收益率	年化收益率为2.6%或3.75%
结构性存款启动日	2019年12月24日
结构性存款到期日	2020年03月23日

结构性存款期限	从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共 90 天。
收益计算基础	A/365
认购份额	认购起点份额为 5 万份（1 元/份），高于认购起点金额部分应为 1.00 万元的整数倍。
提前终止	本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。
提前赎回	本结构性存款投资期间不设提前赎回，结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。
本金及收益兑付时间	结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
合同签署日期	2019 年 12 月 24 日
交易杠杆倍数	无
流动性安排	无
支付方式	电子汇款全额支付
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	无

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

（三）本次委托理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币2,000万元，期限为90天，是在符合国家法律法规、确保不影响公司资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常经营业务的正常开展。

（四）风险控制分析

本着维护公司及股东利益的原则，充分运用自有资金投资安全性高的短期理财产品，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次继续购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款的投资行为，已经由公司董事会的审议通过和授权，公司本次购买的结构性存款属于较低风险较低收益产品。

在该产品运行期间，公司财务部门将与广发银行保持密切联系，及时分析和跟

踪该产品的运行情况；公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司风控内审部对投资资金的使用与运行情况进行审计与监督；公司独立董事、监事会对投资情况进行监督与检查；公司董事会办公室将实时跟踪进展情况并按规定履行信息披露义务。通过上述措施加强风险控制和监督，保障公司资金安全。

四、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。	中国人寿保险股份有限公司等	否

(二) 受托方广发银行股份有限公司 2018 年主要财务指标

单位:千元

资产总额	股东权益	总资本净额	营业收入	净利润
2,360,850,306	158,502,302	196,287,715	59,319,940	10,699,631

(三) 本次委托理财受托方广发银行股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

(四) 公司对广发银行股份有限公司的基本情况进行了必要的调查。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期(2019年第三季度)主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日/ 2018年度	2019年9月30日/ 2019年1-9月
资产总额	688,434,218.62	698,245,569.92
负债总额	33,009,179.47	35,215,160.09
归属于上市公司股东的净资产	655,425,039.15	663,030,409.83
经营活动产生的现金流量净额	-24,698,117.06	-5,633,025.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2019年9月30日,公司归属于上市公司股东的净资产663,030,409.83元、流动资产341,381,832.14元(其中货币资金为80,861,959.92元),本次购买结构性存款20,000,000元,占最近一期末公司归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为3.02%、5.86%、24.73%。公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行结构性存款业务,不影响日常经营运转,不会影响主营业务的正常开展,同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

根据最新会计准则,公司本次进行结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以审计结果为准。

六、风险提示

公司本次选择购买的广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款属于保本浮动收益型结构性存款,投资期限为90天,产品风险评级为PR1(低风险等级)。本产品可能面临的主要风险包括但不限于:

(一) 结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

(二) 市场利率风险：本存款为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

(三) 流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

(四) 管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本结构性存款的投资收益，导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。

(五) 政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。

(六) 其他风险：如信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等其他风险。

七、决策程序的履行

2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。根据上述会议的授权，公司计划使用资金最高额度合计不超过人民币1亿元（占公司2018年末经审计净资产的15.26%）进行办理结构性存款业务，该资金额度自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

八、公司自上述决策程序授权至本公告日，使用自有资金办理结构性存款业务的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款—招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	3800	3800	72.79	0
2	结构性存款—招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2000	2000	19.16	0
3	结构性存款—招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2000	未到期	未到期	2000
4	结构性存款—广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	3500	3500	34.41	0
5	结构性存款—广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	1500	1500	14.24	0
6	结构性存款—广发银行“薪加薪	1500	未到期	未到期	1500

	16号”人民币结构性存款				
	结构性存款—广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款	2000	2000	18.74	0
	合计	9300 (滚动累计)	5800	159.34	3500
最近12个月内单日最高投入金额				3800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.80	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.82	
目前已使用的理财额度				9300	
尚未使用的理财额度				700	
总理财额度				10,000	

公司自上述决策程序授权至本公告日，累计使用自有资金进行委托理财尚未收回本金金额合计为人民币5500万元（含本次），未超过公司董事会对使用自有资金进行结构性存款业务的授权额度。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2019年12月26日